

FORQUILHINHAPREV
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.801.567,95	1.785.744,74	-	-	-	(15.823,21)
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	307.519,71	307.593,58	-	-	-	73,87
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	4.370.444,47	4.337.554,71	-	-	-	(32.889,76)
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.063.707,79	2.064.590,07	-	-	-	882,28
BB Previdenciário IRF-M 1+	1.248.132,74	1.233.663,75	-	-	-	(14.468,99)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	508.910,86	495.442,14	-	-	-	(13.468,72)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	2.685.059,77	2.682.257,95	-	-	-	(2.801,82)
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	1.834.053,00	1.822.500,00	-	-	-	(11.553,00)
Caixa Brasil Disponibilidades	410.109,73	410.466,01	-	-	-	356,28
Caixa Brasil Referenciado	4.906.799,28	8.314.854,00	3.409.959,27	-	3.409.959,27	(1.904,55)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	9.647.881,86	8.227.770,78	-	1.300.000,00	(1.300.000,00)	(120.111,08)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	-	1.291.847,06	1.300.000,00	-	1.300.000,00	(8.152,94)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	8.539.051,97	4.912.551,80	-	3.635.600,00	(3.635.600,00)	9.099,83
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	5.513.567,15	5.459.652,12	-	-	-	(53.915,03)
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	11.326.449,85	11.269.459,82	-	-	-	(56.990,03)
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.167.351,64	1.149.388,50	-	-	-	(17.963,14)
TOTAL	56.330.607,77	55.765.337,03				(339.630,01)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.229.884,90	1.220.420,35	-	-	-	(9.464,55)
BB Previdenciário Multimercado Alocação	555.044,18	551.896,06	-	-	-	(3.148,12)
Caixa Bolsa Americana Multimercado	-	585.247,19	600.000,00	-	600.000,00	(14.752,81)
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult.	706.468,47	703.312,19	-	-	-	(3.156,28)
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.705.198,80	1.704.704,11	-	-	-	(494,69)
Caixa Multimercado RV 30	564.177,09	552.587,89	-	-	-	(11.589,20)
TOTAL	4.760.773,44	5.318.167,79				(42.605,65)

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Governança	621.342,24	589.998,68	-	-	-	(31.343,56)
BB FIC FIA Alocação	524.855,55	501.875,81	-	-	-	(22.979,74)
BB FIC FIA Valor	1.904.924,07	1.814.050,87	-	-	-	(90.873,20)
Caixa FIA Consumo	665.941,95	638.923,35	-	-	-	(27.018,60)
Caixa FIC FIA Multigestor	341.083,28	322.740,87	-	-	-	(18.342,41)
TOTAL	4.058.147,09	3.867.589,58				(190.557,51)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO				
Banco do Brasil	-	-				
Caixa Econômica Federal	10.174,48	10.313,22				
TOTAL	10.174,48	10.313,22				
TOTAL GERAL	65.159.702,78	64.961.407,62				

(572.793,17)